

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	征收和拆迁业务费			
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市土地储备中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176		
	其中:财政拨款	176		
	其他资金			
绩效目标	根据单位工作职能,为保障征收拆迁业务顺利开展,本年度需要财政拨付征收和拆迁业务费176万元,用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地、房屋面积等进行勘测定界及面积测量、界址点测量等测绘费用;支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目费用,保障项目建设的顺利实施,保证本单位所承担业务工作的准确性,征收、储备面积数量真实准确,为项目实施提供保障,依法高效完成征收拆迁工作,确保各类项目用地需求,推动社会经济发展;保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率,提高政府公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	聘用征收、拆迁内勤人员数	≥4人
			外出参加业务学习考察次数	≥3次
			完成征收拆迁任务和审核项目个数	≥10个
			制作勘测定界图亩数(亩)	≥16850亩
			界址点释放个数(个)	≥500个
			土方测量亩数(亩)	≥1000亩
		质量指标 (必填量化)	评估费、前期调查费、法律诉讼费等征收拆	100%
			外出参加业务学习考察合格率	100%
			聘用人员业务考核合格率	≥90%
			勘测定界图验收合格率	100%
			界址点释放验收合格率	100%
			土地整理达标率	100%
		时效指标 (必填量化)	业务工作有效期	1年
		成本指标 (必填量化)	聘用业务人员工资、社保及福利等费用	≤30万元
	评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目前期费用		≤70万元	
	项目办公费		≤10万元	
	制作勘测定界图费用		≤50万元	
	土方测量费用		≤20万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	勘测定界图使用率	100%
依法高效完成征收拆迁工作,确保各类项目用地需求,推动社会经济发展			有所提高	
勘测定界数量的准确性			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	工作人员满意度	≥90%	

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境调查评估及处置方案费用			
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市土地储备中心	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22		
	其中:财政拨款	22		
	其他资金			
绩效目标	<p>本单位对第二轮中央生态环境保护督察信访举报转办件(1218-20号)反映的问题进行调查评估测算,开展基础环境信息调查、采样分析,根据环境基础信息调查情况、区域土壤和地下水测试分析结果等内容,编制区域环境调查评估报告、处置建议方案及整治工程预算报告,目前报告已完成。通过本次处置工作,解决了中央生态环境保护督察组反馈问题,该项目作为我市环境治理中的重要一环,对当地生态环境的改善有积极作用,可以改善周围居民生活环境、净化空气,提高环境质量,落实时自治区环保改善及规范的工作需要。本项工作即为处置工作提供测算和实施依据。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填量化)	基础环境信息调查数量(平方米)	≥110000平方米
		质量指标(必填量化)	成果报告验收合格率	100%
		时效指标(必填量化)	报告服务有效期	2023年6月30日前
		成本指标(必填量化)	技术成果报告费用(万元)	≤22万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	信访事件处理率	100%
		生态效益指标(选填)	整治区域周边生态环境得到改善	得到改善
		可持续影响指标(选填)		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	实施单位满意度	≥85%

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境整治项目			
主管部门	银川市自然资源局	实施单位	银川市土地储备中心	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	403.66		
	其中:财政拨款	403.66		
	其他资金			
绩效目标	对第二轮中央生态环境保护督察信访举报转办件(1218-20号)反映问题区域内约5.35万立方米存量垃圾进行开挖清理,将混合垃圾原地进行筛选,筛分出的素土连同建筑垃圾一并委托专业机构运送至建筑垃圾处置企业进行资源化利用,生活垃圾运送至中科生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电,最后对整个开挖区域覆土平整,设立围挡。通过本次处置工作,解决了中央生态环境保护督察组反馈问题,该项目作为我市环境治理中的重要一环,对当地生态环境的改善有积极作用,可以改善周围居民生活环境、净化空气,提高环境质量,落实自治区环保改善及规范的工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填量化)	开挖清理存量垃圾(万方)	≥5.35万方
			土方回填(万方)	≥4.88万方
			设置围挡(平方米)	≥3600平方米
		质量指标(必填量化)	开挖清理存量垃圾验收合格率	100%
			土方回填验收合格率	100%
			设置围挡验收合格率	100%
		时效指标(必填量化)	项目完成时间	2023年11月30日前
		成本指标(必填量化)	开挖清理存量垃圾费用(万元)	≤324.64万元
			土方回填费用(万元)	≤46.89万元
			地下水处理费用(万元)	≤14.61万元
	其它费用(万元)		≤17.52万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	有责投诉率	0
			信访事件处理率	100%
		生态效益指标(选填)	周边环境质量	得到改善
		可持续影响指标(选填)		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群众满意度	≥90%
			实施单位满意度	≥85%